

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - MAIO 2024**

RATEIO 2023										
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Saldo Empenhado (emp. - anul.)	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES		5.325,63	89.040,31	7,93	31,43	89.008,88	16.002,18	64.143,85	16.638,22	64.188,72
Pessoal e encargos sociais		614,86	63.083,34		-	63.083,34	7.739,19	48.665,26	8.367,30	48.665,24
Outras despesas correntes		4.710,77	25.956,97	7,93	31,43	25.925,54	8.262,99	15.478,59	8.270,92	15.523,48
DESPESAS DE CAPITAL		-	2.719,70	-	-	2.719,70	-	2.719,70	-	2.719,70
Investimentos			2.719,70		-	2.719,70		2.719,70		2.719,70
TOTAL		5.325,63	91.760,01	7,93	31,43	91.728,58	16.002,18	66.863,55	16.638,22	66.908,42

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		68.420,70	198.081,27		-
			-		-
Total	44.141,40	68.420,70	198.081,27	-	-

RESTOS A PAGAR 2023 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			53.406,62		-
			-		-
Total	15.769,10	-	53.406,62	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	69.027,48
Despesas Serviços	198.081,27
Saldo	-129.053,79

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	54.579,99
Parcelas 05/12	90.966,65
Saldo	-36.386,66

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	53.406,62
Despesas Serviços	53.406,62
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de maio de 2024